

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SODERI S.A., CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DEL  
AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Cdla. Urdesa Central Calle Tercera 419 entre Datiles y Las Monjas de esta ciudad, se reunieron las accionistas de la compañía: señor **JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO**, propietario de cuatrocientas acciones; y, **JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO**, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- c) **Conocimiento de los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente al año 2013; y,**
- d) **Conocimiento de los estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2013.**

Preside la sesión el señor **JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO** y actúa como Secretaria la Presidente de la compañía señora **JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ**. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos

correspondiente al año 2013, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- f) JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO; f) JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO; f) JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ, SECRETARIA.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 04 de abril del 2014.

  
JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE - SECRETARIA